

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2022年7月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年7月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025）〉的议案》

为贯彻新发展理念，落实国家及省重大发展战略，适应宏观形势新变化、新挑战，推动转型升级，实现高质量发展，公司编制《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025）》。

详见与本公告同日披露的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于办理科技创新贷款的议案》

为补充公司现金流，优化公司资本结构，结合央行科技创新贷款优惠政策，公司拟在本年度外部融资预算金额内办理不超过 2 亿元的 1 年期科技创新贷款，具体金额与利率以实际签订合同为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定<设计总院及所属子公司董事会职权工作方案>的议案》

为提升董事会行权履职能力，结合实际制定《设计总院及所属子公司董事会职权工作方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于制定<设计总院经理层成员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，优化内部收入分配，规范薪酬管理，依据相关法律法规和规定，公司结合实际制定《设计总院经理层成员薪酬管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于制定<设计总院经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

为实现公司发展战略目标，建立健全符合现代企业制度要求的激励与约束机制，引导企业健康持续发展，充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，公司结合实际制定《设计总院经理层成员经营业绩

考核办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任陈素洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于制定桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目公司章程的议案》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司董事、总经理（总裁）代行董事会秘书职责的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日

附件：财务总监简历

陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 7 月出生，大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限

公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。